

UCHWAŁA NR XXXVI/355/22
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku, poz.1372 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/334/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 506.076,23zł do wysokości 98.981.790,23zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 506.076,23zł, do wysokości 8.240.943,23zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.236.294,00zł do wysokości 109.770.857,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 269.868,00zł, do wysokości 88.844.915,15zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 966.426,00zł, do wysokości 20.925.941,85zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 730.217,77zł. do wysokości 10.789.066,77zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 4.269.318,66zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.169.748,11zł,
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku" w kwocie 350.000,00zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok, o kwotę 730.217,77zł do wysokości 14.199.066,77zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) zwiększa się plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 210.469,66zł, do wysokości 4.269.318,66zł,
- 2) zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 519.748,11zł, do wysokości 6.169.748,11zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 8.159.469,66zł na realizację inwestycji (załącznik Nr 5), których źródłem finansowania są:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.459.469,66zł,

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5.700.000,00zł (Program Polski Ład).

§ 2. W załącznikach do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2021 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 - „Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2021 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych”, o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 11 - Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2022 rok,, o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 t.j.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/355/22
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

| Dział | Treść | Zmiany w planie dochodów, w tym: | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Plan dochodów bieżących | w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Plan dochodów majątkowych | w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3 |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 375 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 375 500,00 zł | 375 500,00 zł |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 375 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 375 500,00 zł | 375 500,00 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 576,23 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 130 576,23 zł | 130 576,23 zł |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 576,23 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 130 576,23 zł | 130 576,23 zł |
| | Zmiany w planie dochodów budżetowych | 506 076,23 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 506 076,23 zł | 506 076,23 zł |
| | Plan dochodów na dzień 01.01.2022 rok | 98 475 714,00 zł | 90 740 847,00 zł | 2 720,00 zł | 7 734 867,00 zł | 1 025 178,00 zł |
| | Plan dochodów na dzień 20.01.2022 rok | 98 981 790,23 zł | 90 740 847,00 zł | 2 720,00 zł | 8 240 943,23 zł | 1 531 254,23 zł |

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 265 099,00 | 325 250,00 | 325 250,00 | 4 250,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 849,00 | 1 939 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 719 139,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 139,08 | 719 139,08 | 705 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 984 238,08 | 325 250,00 | 325 250,00 | 4 250,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 988,08 | 2 658 988,08 | 705 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 909 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 849,00 | 1 909 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 719 139,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 139,08 | 719 139,08 | 705 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 628 988,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 628 988,08 | 2 628 988,08 | 705 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 3 184 332,69 | 1 011 565,84 | 1 011 565,84 | 93 414,84 | 918 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 766,85 | 2 172 766,85 | 67 766,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 410,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 410,42 | 5 410,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 189 743,11 | 1 011 565,84 | 1 011 565,84 | 93 414,84 | 918 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 177,27 | 2 178 177,27 | 67 766,85 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 856 282,69 | 683 515,84 | 683 515,84 | 88 964,84 | 594 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 766,85 | 2 172 766,85 | 67 766,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 410,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 410,42 | 5 410,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 861 693,11 | 683 515,84 | 683 515,84 | 88 964,84 | 594 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 177,27 | 2 178 177,27 | 67 766,85 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 40 794 894,00 | 37 234 894,00 | 35 951 390,00 | 29 837 523,00 | 6 113 867,00 | 63 100,00 | 1 220 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 301 944,50 | 269 868,00 | 269 868,00 | 269 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 076,50 | 32 076,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 41 096 838,50 | 37 504 762,00 | 36 221 258,00 | 30 107 391,00 | 6 113 867,00 | 63 100,00 | 1 220 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 076,50 | 3 592 076,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 25 623 837,00 | 22 163 837,00 | 21 211 727,00 | 18 207 240,00 | 3 004 487,00 | 12 700,00 | 939 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 000,00 | 3 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 250 959,50 | 218 883,00 | 218 883,00 | 218 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 076,50 | 32 076,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 25 874 796,50 | 22 382 720,00 | 21 430 610,00 | 18 426 123,00 | 3 004 487,00 | 12 700,00 | 939 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492 076,50 | 3 492 076,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 913 270,00 | 913 270,00 | 878 077,00 | 758 457,00 | 119 620,00 | 0,00 | 35 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 8 792,00 | 8 792,00 | 8 792,00 | 8 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 922 062,00 | 922 062,00 | 886 869,00 | 767 249,00 | 119 620,00 | 0,00 | 35 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 7 016 589,00 | 6 916 589,00 | 6 682 467,00 | 5 581 488,00 | 1 100 979,00 | 0,00 | 234 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 42 193,00 | 42 193,00 | 42 193,00 | 42 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 7 058 782,00 | 6 958 782,00 | 6 724 660,00 | 5 623 681,00 | 1 100 979,00 | 0,00 | 234 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 10 016 297,27 | 8 962 297,27 | 8 961 297,27 | 245 618,66 | 8 715 678,61 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 10 026 097,27 | 8 962 297,27 | 8 961 297,27 | 245 618,66 | 8 715 678,61 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 800,00 | 1 063 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 1 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 000,00 | 1 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 040 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 800,00 | 1 040 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 280 500,00 | 1 785 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 1 764 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 2 480 500,00 | 1 785 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 1 764 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 895 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|------|
| | | | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 095 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 108 534 563,00 | 88 575 047,15 | 63 245 917,79 | 41 200 797,20 | 22 045 120,59 | 5 530 676,00 | 18 572 674,40 | 0,00 | 1 013 828,89 | 211 950,07 | 19 959 515,85 | 19 959 515,85 | 67 766,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 236 294,00 | 269 868,00 | 269 868,00 | 269 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 426,00 | 966 426,00 | 705 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 109 770 857,00 | 88 844 915,15 | 63 515 785,79 | 41 470 665,20 | 22 045 120,59 | 5 530 676,00 | 18 572 674,40 | 0,00 | 1 013 828,89 | 211 950,07 | 20 925 941,85 | 20 925 941,85 | 773 658,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 939 849,00 | 719 139,08 | 2 658 988,08 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul.Wiejskiej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 909 849,00 | 719 139,08 | 2 628 988,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 909 849,00 | 13 247,08 | 1 923 096,08 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów | 0,00 | 13 247,08 | 13 247,08 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Rogów i Bluszczów w Gminie Gorzyce - etap II Rogów | 1 809 849,00 | 0,00 | 1 809 849,00 |
| | | | Gorzyczki - wykonanie odwodnienia wraz z odprowadzeniem i podłączeniem do kanalizacji deszczowej budynku gminnego ul.Leśna 42 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 375 500,00 | 375 500,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów | 0,00 | 375 500,00 | 375 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 330 392,00 | 330 392,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów | 0,00 | 330 392,00 | 330 392,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 432 500,00 | 0,00 | 9 432 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 687 500,00 | 0,00 | 1 687 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 687 500,00 | 0,00 | 1 687 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Belsznicy i Rogowie) | 1 687 500,00 | 0,00 | 1 687 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 720 000,00 | 0,00 | 7 720 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 720 000,00 | 0,00 | 7 720 000,00 |
| | | | Belsznica - remont ul.Stawowej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul.Dąbrowy | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Gorzyczki - budowa chodnika przy ul.Kopalnianej ok.750 mb | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | | Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Krótką | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Spacerowa | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Wyzwolenia wraz z odnogami | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Turza Śl. - rozbudowa ul.27 Marca | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | | | Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową chodnika w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Gorzyckiej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 172 766,85 | 5 410,42 | 2 178 177,27 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 172 766,85 | 5 410,42 | 2 178 177,27 |

| | | | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 090 000,00 | 5 410,42 | 2 095 410,42 |
| | | Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Rogów - wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Turza Śl. - remont kaplicy ul.Powstańców | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach | 1 900 000,00 | 5 410,42 | 1 905 410,42 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 172,00 | 0,00 | 38 172,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw | 38 172,00 | 0,00 | 38 172,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 594,85 | 0,00 | 29 594,85 |
| | | Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw | 29 594,85 | 0,00 | 29 594,85 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Fundusz sołecki Osiny - zakup urządzenia zabawowego "Zjazd linowy typ 20M" oraz wykonanie ścieżki zjazdowej pod zabudowane urządzenie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | Rogów - rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 145 400,00 | 0,00 | 1 145 400,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | Zakup oprogramowania dla księgowości budżetowej i podatkowej Urzędu Gminy | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| | | Zakup serwera Power Edge R440 XS wraz z systemem operacyjnym dla Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 560 000,00 | 32 076,50 | 3 592 076,50 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 460 000,00 | 32 076,50 | 3 492 076,50 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 460 000,00 | 32 076,50 | 3 492 076,50 |
| | | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl. | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24 | 3 300 000,00 | 32 076,50 | 3 332 076,50 |
| | 80104 | Przedszkola | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 054 000,00 | 9 800,00 | 1 063 800,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 031 000,00 | 9 800,00 | 1 040 800,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| | | Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 031 000,00 | 0,00 | 1 031 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku - dotacja dla osób fizycznych | 1 031 000,00 | 0,00 | 1 031 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Krótkiej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Fundusz sołecki Uchylsko - zakup kosiarki traktorowej | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 495 000,00 | 200 000,00 | 695 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 495 000,00 | 200 000,00 | 695 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 000,00 | 200 000,00 | 695 000,00 |
| | | Czyżowice - wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku klubu sportowego "Naprzód" Czyżowice | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Gorzyce - rozbudowa trybun na boisku sportowym | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | | Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Razem | | | 19 959 515,85 | 966 426,00 | 20 925 941,85 |

**Plan przychodów Gminy Gorzyce na
2022 rok z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów oraz innych
rozliczeń krajowych**

| § | Treść | Plan przychodów na dzień 01.01.2022 rok | Zmiany | Plan przychodów na dzień 20.01.2022 rok |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| | Ogółem: | 13 468 849,00 zł | 730 217,77 zł | 14 199 066,77 zł |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 3 760 000,00 zł | | 3 760 000,00 zł |
| 1 | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku" | 1 020 000,00 zł | | 1 020 000,00 zł |
| | Ogółem pożyczki: | 1 020 000,00 zł | | 1 020 000,00 zł |
| 1 | Kredyt długoterminowy | 2 740 000,00 zł | | 2 740 000,00 zł |
| | Ogółem kredyty: | 2 740 000,00 zł | | 2 740 000,00 zł |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 058 849,00 zł | 210 469,66 zł | 4 269 318,66 zł |
| 950 | Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 5 650 000,00 zł | 519 748,11 zł | 6 169 748,11 zł |

Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dochody 2022 rok

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan dochodów na 2022 rok |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 700 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 700 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 700 000,00 |
| | | | Ogółem: | 5 700 000,00 |

Przychody 2022 rok

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan przychodów na dzień 01.01.2022 rok | Zmiany | Plan przychodów na dzień 20.01.2022 rok |
|-------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| | | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 249 000,00 | 210 469,66 | 2 459 469,66 |
| | | | Ogółem: | 2 249 000,00 | 210 469,66 | 2 459 469,66 |

Wydatki 2022 rok

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan wydatków na 01.01.2022 rok | Zmiany | Plan wydatków na dzień 20.01.2022 rok |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 700 000,00 | | 5 700 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 700 000,00 | | 5 700 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : | 5 700 000,00 | | 5 700 000,00 |
| | | 1 | Turza Śl. - rozbudowa ul.27 Marca | 5 700 000,00 | | 5 700 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 749 000,00 | 5 410,42 | 754 410,42 |

| | | | | | |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 749 000,00 | 5 410,42 | 754 410,42 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 749 000,00 | 5 410,42 | 754 410,42 |
| | | 1 Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach | 749 000,00 | 5 410,42 | 754 410,42 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 500 000,00 | 32 076,50 | 1 532 076,50 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 1 500 000,00 | 32 076,50 | 1 532 076,50 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 1 500 000,00 | 32 076,50 | 1 532 076,50 |
| | | 1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24 | 1 500 000,00 | 32 076,50 | 1 532 076,50 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 172 982,74 | 172 982,74 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 172 982,74 | 172 982,74 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 172 982,74 | 172 982,74 |
| | | 1 Olza-budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego | 0,00 | 172 982,74 | 172 982,74 |
| | | Ogółem: | 7 949 000,00 | 210 469,66 | 8 159 469,66 |

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2022 rok**

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wydatków |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 705 892,00 zł |
| | 01044 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 705 892,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów" | 375 500,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów" | 330 392,00 zł |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 67 766,85 zł |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 766,85 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw" | 38 172,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw" | 29 594,85 zł |
| | | OGÓLEM: | 773 658,85 zł |

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/.../22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 506.076,23zł do wysokości 98.981.790,23zł, z czego: zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 506.076,23zł, do wysokości 8.240.943,23zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i leśnictwo", zwiększa się plan dochodów o kwotę 375.500,00zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II Rogów".

2. W dziale „900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.576,23zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - II tranza dotacji na zadanie pn.: "Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych".

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.236.294,00zł do wysokości 109.770.857,00zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 269.868,00zł do wysokości 88.844.915,15zł.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 966.426,00zł do wysokości 20.925.941,85zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i leśnictwo", w rozdziale "01044 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 719.139,08zł na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II Rogów". W związku z tym, że wykonawca robót nie ukończył w umownym terminie realizacji zadania, należy go wprowadzić do budżetu gminy, celem dokończenia robót i jego rozliczenia.

2. W dziale "700- Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.410,42zł na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z nadwyżki budżetowej za rok ubiegły.

3. W dziale "801- Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 301.944,50zł z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 32.076,50zł na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z nadwyżki budżetowej za rok ubiegły.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 218.883,00zł - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w związku z koniecznością wypłaty do 31 stycznia br.

b) w rozdziale „80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.792,00zł - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w związku z koniecznością wypłaty do 31 stycznia br.

c) w rozdziale „80104 - Przedszkola”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.193,00zł - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w związku z koniecznością wypłaty do 31 stycznia br.

4. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale „90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.800,00zł, na zadanie pn.: "Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" celem zapłaty podatku Vat od drugiej transzy dotacji.

5. W dziale "926 - Kultura fizyczna", w rozdziale „92601 - Obiekty sportowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00, na zadanie pn.: "Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" - nadwyżka budżetowa za rok ubiegły, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 172.982,74zł. W związku z tym, że wykonawca robót nie ukończył zadania w 2021 roku w umownym terminie, należy go wprowadzić do budżety gminy, celem dokończenia robót i jego rozliczenia.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 730.217,77zł do wysokości 14.199.066,77zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:

a) zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 210.469,66zł, do wysokości 4.269.318,66zł - nadwyżka za 2021 rok wynikająca z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na następujące zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach - 5.410,42zł,

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24 - 32.076,50zł,

- Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 172.982,74zł.

b) zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 519.748,11zł do wysokości 6.169.748,11zł.

IV. "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2022 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. "Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok", o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. "Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych na 2022 rok", o którym mowa w § 10 ust. 1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.